

Me
08.11.16

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.9.2016

Budgetverantwortlicher:
Herr Kasischke

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 50.21 - Ordnungserhaltung
- 50.22 - Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
- 50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.665.676 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	4.612 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.670.288 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	460.244 €	325.872 €	71%
2.2	Aufwendungen	2.130.532 €	1.226.898 €	58%
2.3	Budgetstand	1.670.288 €	901.026 €	54%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt _____ € nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.

Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahl 1.1 (Schutzziel 1): 58 %

Kennzahl 1.2 (Schutzziel 2): 100%

5. Investitionstätigkeit

Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.

Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz:

1. Die Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von 59 CFK Pressluftflaschen für die Atemschutzgeräte wurden bei den HH-Planungen 2016 als investive Maßnahme veranschlagt. Da es sich aber um ein nicht eigenständiges Gerät, sondern um ein Teil des Atemschutzgerätes handelt, ist die Ersatzbeschaffung konsumtiv zu buchen.

Daher ist beim vorgenannten Konto mit einer Überschreitung des ursprünglichen Haushaltsansatzes zu rechnen.

2. Der Haushaltsansatz in Höhe von 755.000,00 Euro für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLA/K-23/12) wird voraussichtlich in 2016 nicht kassenwirksam. Die Lieferung erfolgt im Herbst 2017. Daher ist die Übertragung der HH-Mittel für das Jahr 2017 erforderlich.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

M. Kusch

des Dezernenten:

T. K.

Budgetbericht zum 30.09.2016

Teilergebnisrechnung Fachbereich 50 Ordnung, Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.231,00	0,00	-9.028,00	-113.203,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.000,00	0,00	-4.549,00	1.549,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.100,00	0,00	-495.904,75	-298.195,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-412,50	-2.587,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.052.800,00	0,00	-4.198.654,58	145.854,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.513,00	0,00	-111.254,03	-1.258,97		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-5.087.644,00	0,00	-4.819.802,86	-267.841,14		
11	- Personalaufwendungen	3.027.500,00	0,00	1.695.770,04	1.331.729,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	251.567,44	0,00	212.717,18	38.850,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388.910,00	0,00	76.164,71	312.745,29		
15	- Transferaufwendungen	4.686.878,00	0,00	2.370.788,79	2.316.089,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.500,00	0,00	1.064.003,81	813.496,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.232.355,44	0,00	5.419.444,53	4.812.910,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.144.711,44	0,00	599.641,67	4.545.069,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.144.711,44	0,00	599.641,67	4.545.069,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.144.711,44	0,00	599.641,67	4.545.069,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.697,00	0,00	2.241.653,00	703.044,00		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	8.089.408,44	0,00	2.841.294,67	5.248.113,77		